

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	527.768,48 D	730.493,55	705.195,59	553.066,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	368.839,99 D	683.098,94	657.860,30	394.078,63 D
111	DISPONIVEL	210.395,09 D	524.654,04	499.415,40	235.633,73 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	352.580,19	352.545,40	34,79 D
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	352.580,19	352.545,40	34,79 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	210.395,09 D	172.073,85	146.870,00	235.598,94 D
2066	APLICACAO POUPANCA	210.395,09 D	172.073,85	146.870,00	235.598,94 D
112	CREDITOS	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	158.928,49 D	47.394,61	47.335,29	158.987,81 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.928,49 D	47.394,61	47.335,29	158.987,81 D
12105	OUTROS CREDITOS	158.928,49 D	47.394,61	47.335,29	158.987,81 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	158.928,49 D	47.394,61	47.335,29	158.987,81 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	288.649,37 C	149.727,98	197.204,88	336.126,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	288.649,37 C	149.727,98	197.204,88	336.126,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	288.649,37 C	149.727,98	197.204,88	336.126,27 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	5.726,80 C	13.867,53	19.030,51	10.889,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.726,80 C	13.867,53	19.030,51	10.889,78 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	81.051,88 C	105.939,51	144.676,78	119.789,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	73.100,34 C	88.496,62	92.269,03	76.872,75 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	7.951,54 C	17.442,89	9.491,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	42.916,40	42.916,40 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.137,79 C	12.235,08	12.318,02	12.220,73 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.093,20 C	3.093,25	3.130,54	3.130,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.044,59 C	9.141,83	9.187,48	9.090,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.164,60 C	7.164,60	8.477,14	8.477,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.164,60 C	7.164,60	8.477,14	8.477,14 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	182.568,30 C	10.521,26	12.702,43	184.749,47 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	21.737,88 C	10.521,26	12.702,43	23.919,05 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.830,42 C	0,00	0,00	160.830,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	634.007,99 C	0,00	158.688,75	792.696,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	633.779,60 C	0,00	158.444,90	792.224,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	633.779,60 C	0,00	158.444,90	792.224,50 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	633.779,60 C	0,00	158.444,90	792.224,50 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	633.779,60 C	0,00	158.444,90	792.224,50 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	228,39 C	0,00	243,85	472,24 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228,39 C	0,00	243,85	472,24 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	228,39 C	0,00	243,85	472,24 C
6054	JUROS DE APLICACAO	228,39 C	0,00	243,85	472,24 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	394.888,88 D	184.043,24	3.175,55	575.756,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	394.888,88 D	184.043,24	3.175,55	575.756,57 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	359.341,91 D	170.979,76	3.175,55	527.146,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	271.115,29 D	92.269,08	3.175,55	360.208,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	271.115,29 D	92.269,08	3.175,55	360.208,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	44.490,07 D	59.680,17	0,00	104.170,24 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	22.677,18 D	9.491,35	0,00	32.168,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.812,89 D	7.272,42	0,00	29.085,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	42.916,40	0,00	42.916,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.736,55 D	19.030,51	0,00	62.767,06 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.769,10 D	1.132,62	0,00	4.901,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.554,06 D	3.323,47	0,00	14.877,53 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	28.413,39 D	14.392,20	0,00	42.805,59 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	182,22	0,00	182,22 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	632,65 D	361,05	0,00	993,70 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	632,65 D	361,05	0,00	993,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	632,65 D	361,05	0,00	993,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	34.914,32 D	12.702,43	0,00	47.616,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	34.914,32 D	12.702,43	0,00	47.616,75 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	34.914,32 D	12.702,43	0,00	47.616,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.064.264,77	1.064.264,77	